

# Allianz Azioni America

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

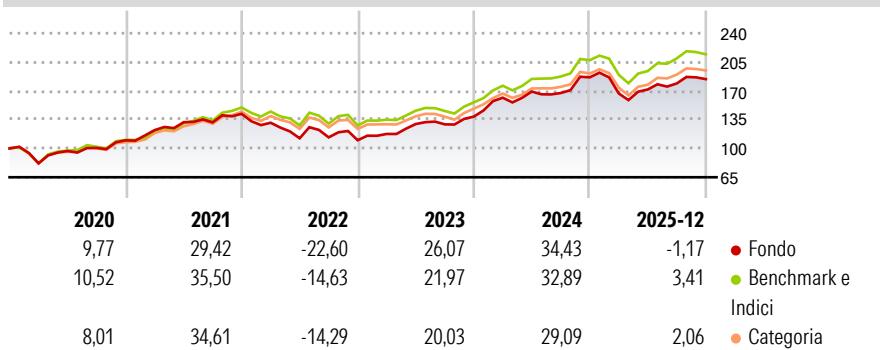
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in titoli azionari denominati in Dollari USA. Investimento residuale in parti di OICR collegati e non collegati; investimento in depositi bancari al massimo il 20%.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,08 | 3Y Sharpe Ratio | 1,14  |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 13,38 |
| 3Y R-Squared      | 93,27 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,01 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,31  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 4,79  | 5,44  | 4,84  |
| 6-Mesi         | 9,14  | 11,07 | 10,55 |
| 1-Anno         | -0,53 | 4,49  | 2,75  |
| 3-Anni Ann.ti  | 18,31 | 18,76 | 16,65 |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,87 | 14,38 | 13,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,34 | 14,58 | 13,29 |

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -      | -      | -     | -     |
| 2025 | -10,54 | 2,94   | 4,28  | 2,91  |
| 2024 | 16,60  | 4,63   | -1,04 | 11,35 |
| 2023 | 6,93   | 10,26  | -0,30 | 7,25  |
| 2022 | -7,66  | -14,37 | 0,95  | -3,03 |

## Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 99,63 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 0,37  |
| • Altro            | 0,00  |

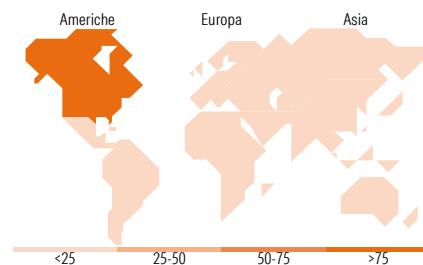


## Mkt Cap %

| Fondo  |
|--------|
| Giant  |
| Large  |
| Medium |
| Small  |
| Micro  |

## Capitalizzazione media di mercato

| Fondo                      |
|----------------------------|
| Ave Mkt Cap EUR 373.295,34 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore     | %     |
|---|-------------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | GPU         | 8,27  |
| Alphabet Inc Class A                        | Software    | 7,62  |
| Microsoft Corp                              | Software    | 7,15  |
| Apple Inc                                   | Software    | 6,75  |
| Broadcom Inc                                | Software    | 3,43  |
| Bank of America Corp                        | Banking     | 2,42  |
| Amazon.com Inc                              | Commerce    | 2,27  |
| Welltower Inc                               | Real Estate | 2,22  |
| Visa Inc Class A                            | Commerce    | 2,21  |
| Walmart Inc                                 | Commerce    | 2,04  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |             | 44,40 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |             | 72    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |             | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| • Ciclico                     |
| • Materie Prime               |
| • Beni di Consumo Ciclici     |
| • Finanza                     |
| • Immobiliare                 |
| ▼ Sensibile                   |
| • Telecomunicazioni           |
| • Energia                     |
| • Beni Industriali            |
| • Tecnologia                  |
| ► Difensivo                   |
| • Beni Difensivi              |
| • Salute                      |
| • Servizi di Pubblica Utilità |

## Ripartizione Geografica %

| Fondo           |
|-----------------|
| • America       |
| • Europa        |
| • Asia          |
| • Medio Oriente |

## Anagrafica

|                      |                               |                         |              |                              |           |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 133,00 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono             | +49 (0) 69 2443-1140          | Domicilio               | ITALIA       | Investimento Min. Successivo | 150 EUR   |
| Web                  | www.allianzglobalinvestor     | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -         |
|                      | s.de                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,29%     |
| Data di Partenza     | 11/03/1991                    | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore     | -                             | ISIN                    | IT0000386562 |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2023                    |                         |              |                              |           |
| NAV (15/01/2026)     | EUR 63,67                     |                         |              |                              |           |

## Allianz Azioni America

Patrimonio Netto (Mln)

134,20 EUR

(30/11/2025)